

Poznań, 9.12.2019r.

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCÓW III  
MODYFIKACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IV**

**Sygnatura postępowania: 1100/AW00/ZA/KZ/2019/0000104104**  
**Sygnatura pisma: DL/LZ/BW/2019/1748**

ENEA S.A. w postępowaniu regulaminowym, o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

**Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia  
w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządcy Audytu w Grupie  
ENEA w latach 2020-2021**

działając na podstawie pkt 1.11. Warunków Zamówienia udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz działając na podstawie pkt 1.15. Warunków Zamówienia dokonuje modyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Lp.	Treść pytania
<b>Pytania do Umowy Ramowej pytania 1 - 11</b>	
1.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 3 ust. 5 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca uwzględni fakt działania Zamawiającego w ramach GK Enea. Oznacza to, że na mocy Umowy i na zasadach w niej określonych Podmioty Powiązane mogą być uprawnione do korzystania z wyników Usług, <b>z zastrzeżeniem że Wykonawca nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Podmiotów Powiązanych.</b> Jednakże nawet w sytuacji, w której ze względów organizacyjnych lub innych, Usługi będą dotyczyć również Podmiotów Powiązanych - w każdym przypadku Usługi winny być traktowane jako świadczone na rzecz Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane przez Wykonawcę wyłącznie z Zamawiającym, chyba, że Strony ustalą inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w szczególności wynagrodzenie określone w Umowie jest płatne wyłącznie przez Zamawiającego. Wykonawca nie może domagać się od Podmiotów Powiązanych jakiegokolwiek wynagrodzenia, zwrotu wydatków ani zwolnienia go ze zobowiązań zaciągniętych w celu realizacji Umowy.”</p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości co do odpowiedzialności Wykonawcy, która to w związku z podpisaną umową ramową dotyczyć powinna tylko spółki ENEA S.A.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>



2.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 7 ust. 6 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  „W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 2 Umowy, a w przypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia – do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy. <b>Zamawiający zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Produktów Prac przed ich akceptacją zgodnie z procedurą odbioru określoną powyżej, w celu innym niż dokonanie odbioru naruszenie tego zobowiązania oznacza dokonanie odbioru przez Zamawiającego.</b>”</p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest doprecyzowanie w jakim celu Zamawiający może postąpić się Produktem Prac przed ich ostatecznym odbiorem.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
3.	<p>Wnioskujemy o dodanie w § 7 nowego ust. 9 o następującym brzmieniu:  <b>„Okres powyższej procedury odbioru nie stanowi okresu zwłoki w realizacji przedmiotu Zlecenia.”</b></p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt, iż procedura odbioru w części pozostaje poza kontrolą Wykonawcy, w związku z czym jej okres nie powinien być wliczany do terminu dostarczania Produktu Prac przez Wykonawcę, a z kolei ten fakt może mieć wpływ na możliwość naliczenia kary umownej Wykonawcy.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
4.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 10 ust. 2 lit. d. i nadanie jej nowego następującego brzmienia:  „udostępnianie całości lub części Utworów w celu wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego, na rzecz Podmiotów Powiązanych, podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego - w tym biegłym rewidentom wykonującym czynności rewizji finansowej i podmiotom prowadzącym obsługę prawną Zamawiającego i podmiotów z GK Enea, <b>z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Zamawiającego i podmiotów z GK Enea innych niż biegli rewidenci i podmioty prowadzące obsługę prawną, udostępnienie Utworów może nastąpić wyłącznie w celu i zakresie potrzebnym do świadczenia przez te osoby usług na rzecz Zamawiającego lub podmiotów z GK Enea, ponadto po uprzednim przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego lub podmioty z GK Enea oświadczenia podpisanego przez te osoby o akceptacji powyższych zasad.</b>”</p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt, iż charakter prac Wykonawcy oraz informacje zawarte w nich stanowi zarówno informacje poufną Zamawiającego, jak i Wykonawcy, stąd istotnym jest ograniczenie możliwości dostępu do tych prac podmiotom trzecim do minimum.</p>
Odp.	<b>Zamawiający dokonuje częściowej modyfikacji zapisu § 10 ust. 2 lit. d. umowy ramowej.</b>
5.	<p>Wnioskujemy o usunięcie z § 10 ust. 8 słowa „gwarancyjną”.</p> <p>Zdaniem Wykonawcy taka odpowiedzialność nie jest uzasadniona, ponieważ zgodnie z zasadami odpowiedzialności gwarancyjnej w takich przypadkach nie będzie trzeba udowadniać winy Wykonawcy, a wina Wykonawcy powinna determinować warunki jego odpowiedzialności wobec Zamawiającego. Wykonawca nie może pozwolić sobie na odpowiadania za zasadzie ryzyka za potencjalne powództwa skierowane wobec Zamawiającego, która albo nie mają uzasadnionych podstaw prawnych albo nie dotyczą winy Wykonawcy.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>

6.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 12 ust. 3 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  „Jeżeli w ocenie <b>Zamawiającego</b> w okresie obowiązywania Umowy pojawi się obowiązek zawarcia takiej umowy, <b>Zamawiający</b> jest zobowiązany zawiadomić <b>Wykonawcę</b> na piśmie o tym fakcie.”</p> <p>Przed wszystkim Wykonawca informuje, że jego zdaniem w związku z zawarciem umowy ramowej oraz ewentualnych zleceń nie ma potrzeby podpisywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponieważ do wykonania przez Wykonawcę usług nie jest potrzebne przetwarzanie danych osobowych. Ewentualne dane osobowe zawarte w dokumentacji i informacjach przekazanych Wykonawcy mogą być przez Zamawiającego zanonimizowane. W przypadku, gdy jednak takie dane będą potrzebne do realizacji usług przez Wykonawcę, to w takich przypadkach Wykonawca wskaże, jakich dokumentów i informacji (zawierających dane osobowe) potrzebuje w celu wykonania usług, co zdaniem Wykonawcy w takim przypadku czyni go administratorem danych osobowych.</p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt, iż w sytuacji w której Zamawiający uzna Wykonawcę, za procesora danych, to w takich sytuacjach, to Zamawiający jako administrator powinien poinformować Wykonawcę o konieczności zawarcia umowy przetwarzania.</p>
Odp.	<b>Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisu § 12 ust. 3 umowy ramowej</b>
7.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 13 ust. 1 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  „Za każdy rozpoczęty dzień <b>zwłoki</b> w realizacji Zlecenia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie realizacji Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu, <b>jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu za wszystkie dni zwłoki</b>, przy czym jeśli zwłoka przekroczy 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym i w takim wypadku jest uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 poniżej.”</p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt racjonalnego zarządzania ryzykiem Wykonawcy w związku z podpisaną umową.</p> <p>Wykonawca zwraca uwagę, że w postanowieniu zamiennie stosowane jest słowo „opóźnienie” i „zwłoka”. W ocenie wykonawcy kary umowna za opóźnienie nie może być naliczona Wykonawcy, ponieważ aby móc naliczyć karę umowną należy przypisać winę Wykonawcy, a „opóźnienie” może zostać spowodowane z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
8.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 13 ust. 3 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  „Za każdy przypadek <b>ujawnienia</b> Informacji Poufnych, informacji sensytywnych lub danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania na podstawie Umowy lub Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości <b>10 000</b> (słownie: <b>dziesięć</b> tysięcy) złotych, <b>jednak nie więcej niż 50 000</b> (słownie: <b>pięćdziesiąt</b> tysięcy) złotych <b>za wszystkie przypadki ujawnienia.</b>”</p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt racjonalnego zarządzania ryzykiem Wykonawcy w związku z podpisaną umową. Ponadto zdaniem Wykonawcy za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych rozporządzenie RODO przewiduje bardzo wysokie kary, stąd wprowadzanie dodatkowych kar przez Zamawiającego jest nieuzasadnione, ponieważ co do zasady kary umowne mają charakter prewencyjny, a jak wyżej wspomniano wysokość kar umownych w RODO w pełni ten charakter prewencyjny zapewnia.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>

9.	<p>Wnioskujemy o dodanie w § 13 nowego ust. 9 o następującym brzmieniu:  <b>„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Zleceń oraz kar umownych ograniczona jest łącznie do wysokości dwukrotności maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w Zleceniu, za wyjątkiem umyślnych działań lub zaniechań Wykonawcy stanowiących nienależytą realizację Umowy, co do których odpowiada on w pełnej wysokości. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, a także szkód następczych lub pośrednich. W szczególności wyłączona jest możliwość domagania się przez Zamawiającego wykonania zastępczego Umowy.”</b></p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt racjonalnego zarządzania ryzykiem Wykonawcy w związku z podpisaną umową.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
10.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 14 ust. 6 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  <b>„Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów, opłat lub wydatków jak też żadne wynagrodzenie (poza wymienionym w ust. 5 powyżej) lub odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, w tym nie przysługuje mu prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń, które mógłby mieć z tego tytułu.”</b></p> <p>Wykonawca nie widzi podstaw do pozbawiania/ograniczania mu przysługujących mu praw określonych w przepisach kodeksu cywilnego.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
11.	<p>Wnioskujemy o dodanie w § 14 nowego ust. 8 o następującym brzmieniu:  <b>„Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdyby wykonywanie prac przewidzianych Umową uniemożliwiło wykonywanie czynności badania sprawozdań finansowych przez jakąkolwiek spółkę należącą do globalnej grupy Wykonawcy w świetle wiążących ją przepisów i regulacji zawodowych. W przypadku zajścia okoliczności istotnych dla ochrony niezależności audytorskiej podmiotu należącego do globalnej grupy kapitałowej Wykonawcy, Strony podejmą negocjacje w celu wprowadzenia zmian w Umowie lub podjęcia innych dostępnych czynności dla uniknięcia rozwiązania Umowy. O ile będzie to możliwe bez naruszenia ww. przepisów wiążących Wykonawcę i podmioty z jego globalnej grupy, Strony będą dążyć do utrzymania Umowy w mocy lub rozwiązania jej wyłącznie w części niezbędnej dla zachowania niezależności audytorskiej. Wykonawca może być jednak zobowiązany do odstąpienia od Umowy w całości jeśli będzie to konieczne w świetle przepisów i regulacji zawodowych wiążących jego i podmioty należące do jego globalnej grupy.”</b></p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt, iż Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w której swoją działalność prowadzi spółka wpisana na listę biegłych rewidentów, a biorąc pod uwagę fakt okresu na jaki umowa ramowa będzie zawarta, nie da się wykluczyć, że sytuacja Zamawiającego nie zmieni się i relacja umowna z Wykonawcą będzie niedozwolona.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
<b>Pytania do Umowy Powierzania Przetwarzania danych osobowych pytania 12-27</b>	
12.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 2 ust. 2 lit. o) i nadanie jej nowego następującego brzmienia:  <b>„przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Procesora w związku z przetwarzaniem Danych osobowych, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;”</b></p>
Odp.	<b>Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisu § 2 ust. 2 lit. o) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</b>

13.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 3 ust. 2 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  „Administrator danych ma prawo wydawać Procesorowi wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających, <b>o ile wynikają one z przepisów obowiązującego prawa.</b> Procesor powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.”</p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt, iż Wykonawca ma wprowadzone w swojej globalnej organizacji odpowiednie środki zabezpieczające zgodne z rozporządzeniem RODO, w związku z czym, w związku z nie spełnianiem wymagań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Administrator powinien mieć możliwość ewentualnego wydawania instrukcji.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
14.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 4 ust. 2 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  „Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu <b>72</b> godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym <b>naruszeniu ochrony Danych osobowych.</b>”</p> <p>Zgodnie z rozporządzeniem RODO zgłoszenie powinno dot. naruszenia ochrony danych osobowych, a nie innych przypadków.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
15.	Wnioskujemy o zmianę w § 4 ust. 3 i zastąpienie słowa „Incydent” słowem „naruszenie”.
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
16.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 4 ust. 4 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  „Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu <b>72</b> godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z <b>naruszeniem</b> na każde żądanie Administratora danych.”</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
17.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 5 ust. 3 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  „Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów, o których mowa w ust. 1 powyżej, <b>o ile uzasadni swój sprzeciw</b>, jak również do zażądania zaprzestania przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.”</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
18.	<p>Wnioskujemy o zmianę w § 5 ust. 4 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  „Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sup-procesorami będą zawierały <b>zbliżone</b> postanowienia jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Sub-procesorów obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziom ochrony Danych osobowych jak przewidziany w Umowie powierzenia.”</p> <p>Uzasadnieniem wprowadzonej zmiany jest fakt, iż Wykonawca korzysta już z podprocesorów (głównie spółki z jego globalnej sieci), w związku z czym Wykonawca nie jest w stanie odzwierciedlić postanowień umowy powierzenia zawartej z Administratorem z umowami wcześniej już zawartymi, a które oczywiście spełniają wymagania określone w rozporządzeniu RODO.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>

19.	Wnioskujemy o zmianę w § 6 ust. 1 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych, <b>o ile nie jest on bezpośrednią spółką konkurencyjną Procesora.</b> ”
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
20.	Wnioskujemy o zmianę w § 6 ust. 2 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. <del>W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Procesor może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.</del> ”  Wykonawca nie jest w stanie zgodzić się na audyt bez zapowiedzi.
Odp.	<b>Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisu § 6 ust. 2 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</b>
21.	Wnioskujemy o zmianę w § 6 ust. 3 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Procesor zapewni Administratorowi <b>możliwość okresowych audytów wypełnienia wymogów określonych w niniejszej Umowie oraz przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych. Okresowe audyty będą ograniczone do udzielania przez Procesora odpowiedzi na pytania zadane przez Administratora (maksymalnie raz w roku, chyba, że dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych) dotyczące działania Procesora zgodnie ze stosownymi przepisami prawa ochrony danych osobowych oraz, w razie konieczności, zezwolenia Administratorowi na przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem lub pracownikami działu IT Procesora w siedzibie Procesora. Z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności przez Procesora wobec innych klientów, Administrator przyjmuje i uznaje, że Procesor nie zezwoli Administratorowi ani audytorowi upoważnionemu przez Administratora na uzyskanie dostępu do swoich systemów IT i/ lub infrastruktury IT.</b> ”  W związku ze specyfiką prowadzonych usług przez Wykonawcę oraz pozostawania w grupie kapitałowej ze spółkami objętymi tajemnicą zawodową, jak również samym faktem ochrony informacji poufnych i danych osobowych swoich klientów, Wykonawca nie może pozwolić sobie na audyt w jego siedzibie.
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
22.	Wnioskujemy o zmianę w § 6 ust. 5 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować <b>w terminie określonym przez strony, o ile wytyczne lub uwagi związane są z nieprzestrzeganiem przez Procesora przepisów obowiązującego prawa.</b> ”  Ewentualne wytyczne i uwagi mogą dot. sytuacji, gdzie Wykonawca nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa. Natomiast sam fakt innego sposobu zabezpieczenia danych przez Wykonawcę i Zamawiającego ale w obu przypadkach zgodnego z przepisami obowiązującego prawa nie daje uzasadnienia Zamawiającemu do kierowanie wytycznych i uwag.
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
23.	Wnioskujemy o usunięcie w § 6 ust. 6, zgodnie z argumentacją przedstawioną w pkt. 20 powyżej, Wykonawca nie jest w stanie spełnić tego obowiązku.
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>

24.	Wnoskujemy o usunięcie w § 7 ust. 2-4, Wykonawca nie jest w stanie zaakceptować kar umownych określonych w umowie powierzenia. Za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych rozporządzenie RODO przewiduje bardzo wysokie kary, stąd wprowadzanie dodatkowych kar przez Zamawiającego jest nieuzasadnione, ponieważ co do zasady kary umowne mają charakter prewencyjny, a jak wyżej wspomniano wysokość kar umownych w RODO w zupełności ten charakter prewencyjny zapewnia.
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
25.	Wnoskujemy o zmianę w § 7 ust. 5 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu <b>szkód</b> poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora umowy, w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia umowy.”
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
26.	Wnoskujemy o zmianę w § 8 ust. 1 lit. a) i nadanie jej nowego następującego brzmienia: „komisyjnie zniszczyć wszelkie powierzone dane osobowe na otrzymanych od Administratora nośnikach danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych oraz kopie robocze i archiwalne) oraz <b>na wniosek Administratora</b> doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo”
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
27.	Wnoskujemy o zmianę w § 8 ust. 2 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: .....”
Odp.	<b>Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisu § 8 ust. 2 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</b>
28.	<b>Czy istnieje możliwość złożenia ofert częściowych? Z załącznika 6B jedynie?</b>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych do zadania nr 2.</b> Zgodnie z punktem 3.2 WZ, zamówienie zostało podzielone na 2 zadania (2 części). Zamawiający dopuścił możliwość złożenia ofert częściowych, z tym że albo na jedną część zamówienia (jedno zadanie, spośród dwóch zadań) lub wszystkie części (2 zadania).
<b>Pytania do Umowy Ramowej pytania 29-102</b>	
29.	<b>Odniesienie:</b> Umowa, pkt 5.11 <b>Treść aktualna:</b> Usługi będą realizowane w miejscu określonym każdorazowo przez Zamawiającego - w siedzibie Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego lub poza tymi siedzibami, a jeżeli Zamawiający nie określi miejsca realizacji Zlecenia – w miejscu, które będzie najbardziej odpowiednie dla charakteru danej czynności. <b>Pytanie/ propozycja zmiany:</b> Proszę o wskazanie potencjalnych miast, w których mogą być realizowane usługi.
Odp.	<b>Główne lokalizacje siedzib Spółek Grupy ENEA: Białystok, Koźienice, Połaniec, Poznań. Ponadto usługi audytowe mogą być realizowane w siedzibach Oddziałów Spółek lub siedzibach Spółek Zależnych.</b>

30.	<p><b>Odniesienie:</b> Umowa, pkt 6.9  <b>Treść aktualna:</b> W przypadku, gdy Zamawiający oczekuje w ramach realizacji Zlecenia udziału Wykonawcy w spotkaniu, ma obowiązek poinformować Wykonawcę o miejscu, terminie i przedmiocie spotkania na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem spotkania  <b>Pytanie/ propozycja zmiany:</b> Prosimy o wydłużenie czasu na powiadomienie o spotkaniu do 5 dni.</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisu § 6 ust. 9 umowy ramowej.</b></p>
31.	<p><b>Odniesienie:</b> Umowa, pkt 7.7  <b>Treść aktualna:</b> Po odebraniu przez Zamawiającego roboczych Produktów Prac bez zastrzeżeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych  <b>Pytanie/ propozycja zmiany:</b> Prosimy o wydłużenie czasu dostarczenia wersji papierowej do 5 dni roboczych.</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
32.	<p><b>Odniesienie:</b> Umowa, pkt 9.1  <b>Treść aktualna:</b> na podstawie jednej faktury zbiorczej wystawionej przez Wykonawcę do 10 dnia miesiąca, w którym został podpisany protokół odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń, a jeśli protokół ten został podpisany po 10 dniu miesiąca, do 10 dnia następnego miesiąca („dzień rozliczenia realizacji Zlecenia”). Za dzień sprzedaży uznaje się dzień rozliczenia realizacji Zlecenia.  <b>Pytanie/ propozycja zmiany:</b> Prosimy o możliwość fakturowania po wypełnieniu warunków określonych w podpunktach a), b), c) i tym samym o usunięcie przytoczonego zapisu. Zapis w takiej formie może znacznie wydłużyć czas po jakim wykonawca otrzyma wynagrodzenie i ogranicza możliwość konkurencji mniejszym podmiotom.</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany. Natomiast dokonuje modyfikacji zapisu § 9 ust. 1 umowy ramowej.</b></p>
33.	<p><b>Odniesienie:</b> Umowa, pkt 9.3  <b>Treść aktualna:</b> Płatność wynagrodzenia będzie następowała poleceniem przelewu na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.  <b>Pytanie/ propozycja zmiany:</b> Prosimy o zmianę terminu realizacji polecenia przelewu na 14 dni. Aktualnie proponowany przez Zamawiającego czas realizacji przelewu w połączeniu z pkt 9.1 może sprawić, że od odbioru Produktów Prac lub od zakończenia realizacji usługi do otrzymania wynagrodzenia przez wykonawcę minie ponad 60 dni. Taka sytuacja utrudnia udział w postępowaniu mniejszym podmiotom i ogranicza konkurencyjność rynku.</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody</b></p>
34.	<p><b>Odniesienie:</b> Umowa, pkt 10.6  <b>Treść aktualna:</b> Wykonawca przenosi również na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy własność nośników, na których zostały utrwalone Utwory zrealizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy.  <b>Pytanie/ propozycja zmiany:</b> Co w przypadku systemów backupu, w tym tych opartych o chmurę publiczną? Z uwagi na potencjalny brak możliwości przekazania nośników fizycznych oraz pełnego usunięcia Utworów z systemów informatycznych wykonawcy proponujemy jedno z dwóch rozwiązań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usunięcie zapisu lub</li> <li>• Dodanie zapisu w §3 mówiącego o tym, że Zamawiający jest zobowiązany udostępnić wskazanym pracownikom wykonawcy udzielić dostępu do środowiska pracy grupowej Zamawiającego, w którym pracownicy wykonawcy będą realizować prace i tworzyć dokumentację.</li> </ul>



<b>Odp.</b>	<b>Zamawiający precyzuje zapisy § 10 ust. 6 umowy ramowej.</b>
<b>35.</b>	<p><b>Odniesienie:</b> Umowa, pkt 10.9</p> <p><b>Treść aktualna:</b> Strony uzgadniają, że przejście autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru na zasadach określonych w § 7 ust. 8 lub § 14 ust. 5 Umowy.</p> <p><b>Pytanie/ propozycja zmiany:</b> Prosimy o zmianę zapisu na następujący:</p> <p>Strony uzgadniają, że przejście autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych następuje z chwilą wpłaty Wynagrodzenia na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Umowy.</p>
<b>Odp.</b>	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
<b>36.</b>	<p><b>Odniesienie:</b> Umowa, pkt 13.1</p> <p><b>Treść aktualna:</b> Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Zlecenia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie realizacji Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu, przy czym jeśli zwłoka przekroczy 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym i w takim wypadku jest uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 poniżej.</p> <p><b>Pytanie/ propozycja zmiany:</b> Proponujemy zmianę treści na poniższy, ponieważ opóźnienia mogą wynikać również z braku współpracy pracowników Zamawiającego:</p> <p>Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wynikającego z winy Wykonawcy w realizacji Zlecenia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie realizacji Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu, przy czym jeśli zwłoka przekroczy 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym i w takim wypadku jest uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 poniżej.</p>
<b>Odp.</b>	<b>Zamawiający nie wyraża zgody</b>
<b>37.</b>	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapisu (punktu 4) do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Przedmiotem Umowy nie są objęte następujące usługi: (a) księgowe, badanie i przeglądy sprawozdań finansowych lub inne czynności rewizji finansowej (b) usługi prawne, doradztwo podatkowe. Produkty Prac nie mogą i nie stanowią zapewnienia, że wszystkie problemy istniejące w przedsiębiorstwie Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych zostały zidentyfikowane oraz zbadane.</p>
<b>Odp.</b>	<b>Zamawiający nie wyraża zgody</b>
<b>38.</b>	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapisu definicji o podmiotach wykonawcy do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>„Podmiotach Wykonawcy” – rozumie się przez to (usunięto nazwy podmiotów wykonawcy, który złożył zapytanie)</p>
<b>Odp.</b>	<b>Zamawiający nie wyraża zgody. Definicja Podmiotów Wykonawcy została wyjaśniona w §6 ust.5 projektu umowy ramowej.</b>
<b>39.</b>	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na zmianę zapisu Art. 3. 1 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem, w szczególności techniczno - organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na zrealizowanie Przedmiotu Umowy według <b>należytych</b> standardów ocenianych przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności.</p>
<b>Odp.</b>	<b>Zamawiający nie wyraża zgody</b>

40.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na zmianę zapisu Art. 3.5 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca uwzględni fakt działania Zamawiającego w ramach GK Enea. Oznacza to, że na mocy Umowy i na zasadach w niej określonych Podmioty Powiązane mogą być uprawnione do korzystania z wyników Usług. Jednakże nawet w sytuacji, w której ze względów organizacyjnych lub innych, Usługi będą dotyczyć również Podmiotów Powiązanych - w każdym przypadku Usługi winny być traktowane jako świadczone na rzecz Zamawiającego <b>oraz wyłącznie Zamawiający, nie inne Podmioty Powiązane, jest uprawniony do określania zakresu Usług, jego wymagań co do Usług/Produktów Prac, podejmowania decyzji i akceptacji Usług/Produktów Prac, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność w związku z Umową wyłącznie względem Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia w Usługach i Produktach Prac specyfiki danego Podmiotu Powiązanego, chyba że zostanie to wyraźnie objęte danym Zleceniem ze wskazaniem danej specyfiki i jej zakresu.</b> Wszelkie rozliczenia będą dokonywane przez Wykonawcę wyłącznie z Zamawiającym, chyba, że Strony ustalą inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w szczególności wynagrodzenie określone w Umowie jest płatne wyłącznie przez Zamawiającego. Wykonawca nie może domagać się od Podmiotów Powiązanych jakiegokolwiek wynagrodzenia, zwrotu wydatków ani zwolnienia go ze zobowiązań zaciągniętych w celu realizacji Umowy, <b>jak również Podmioty Powiązane nie są uprawnione do roszczeń względem Wykonawcy w związku z Umową, niezależnie od trybu.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody
41.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapisu Art. 3. 8 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w części lub całości ze skutkiem natychmiastowym jeśli: (a) organ administracji publicznej, organ regulacyjny, samorząd zawodowy lub inny uprawniony podmiot wprowadził lub zmienił przepis prawa, zasadę, regulację, wykładnię, interpretację albo decyzję (orzeczenie), w wyniku czego wykonanie przez Wykonawcę Umowy byłoby niezgodne z prawem, czy pozostawałoby w sprzeczności z zasadami niezależności czy standardami zawodowymi; lub (ii) określone okoliczności (na przykład struktura właścicielska Zamawiającego lub któregośkolwiek z Podmiotów Powiązanych,) uległy zmianie w takim stopniu, że wykonanie przez Wykonawcę Umowy byłoby niezgodne z prawem, lub też pozostawałoby w sprzeczności z zasadami niezależności czy standardami zawodowymi.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody
42.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 4. 4 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>W sytuacji określonej w ust. 3 powyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o fakcie wygaśnięcia Umowy Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy wygaśnięcie następuje w trakcie realizacji Zlecenia. <del>Mimo wygaśnięcia Umowy Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności niezbędne do należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego.</del></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
43.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 5. 2 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Zakres rzeczowy Usług i szczegółowe warunki ich wykonywania, w tym charakter i zakres udziału specjalistów z Pionu Zarządczego Audytu Grupy ENEA w realizacji Zlecenia, będą każdorazowo określone przez Zamawiającego i <b>uzgadnianie przez Strony</b> - w odrębnych Zleceniach.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody

44.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 5. 4 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej na adres podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Wykonawca nie może złożyć oferty zawierającej warunki <b>finansowe</b> mniej korzystne niż określone w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy. Oferta zawierająca jakikolwiek element <b>finansowy</b> mniej korzystny niż określony w ofercie w postępowaniu na zawarcie Umowy podlega odrzuceniu. <b>Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oferty w zakresie danego Zlecenia, w szczególności jeśli wykracza ona poza Przedmiot Umowy lub jeśli nie mógłby zrealizować Zlecenia zgodnie z zaproszeniem lub Umową.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody
45.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 5. 5 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Po dokonaniu oceny ofert złożonych w wyniku zapytania ofertowego, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, prześle Wykonawcy pisemne Zlecenie <b>uwzględniające warunki oferty.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
46.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 5. 6 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Zlecenie zostanie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy i będzie określać co najmniej: zakres Usług do wykonania, Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia (o ile dotyczy), ramowy harmonogram, w którym określone będą terminy realizacji Zlecenia, imienne wskazanie składu Zespołu Specjalistów przy pomocy których Wykonawca będzie realizował Zlecenie oraz wynagrodzenie maksymalne za wykonanie Zlecenia będące kalkulacją wynagrodzenia na zasadzie roboczogodzin – zgodnie z ofertą Wykonawcy. <b>Wykonawca może wprowadzić dodatkowe szczególne warunki realizacji danego Zlecenia.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
47.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 5. 7 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykaz Specjalistów, przy udziale, których Wykonawca może realizować poszczególne Zlecenia określa załącznik nr 3 do Umowy. Zmiany w składzie Zespołu Specjalistów Wykonawcy wskazanym w Zleceniu wymagają uprzedniego wyrażenia zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od zwrócenia się o zgodę (<b>bezskuteczny upływ tego terminu oznacza wyrażenie zgody</b>). Zgoda na usunięcie osoby ze składu Zespołu Specjalistów nie jest wymagana w przypadku, gdy zmiana wynika z zakończenia współpracy Specjalisty z Wykonawcą lub z przyczyn losowych dotyczących Specjalisty. O takim przypadku, wraz z podaniem przyczyny usunięcia osoby ze składu Zespołu Specjalistów, Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Kwalifikacje osoby zastępującej, wchodzącej w skład Zespołu Specjalistów, muszą odpowiadać kwalifikacjom osoby zastępowanej. Zamawiający przed wyrażeniem zgody na proponowaną przez Wykonawcę osobę (lub przed jej odmową) uprawniony będzie do osobistej rozmowy z osobą proponowaną przez Wykonawcę oraz do przeglądu dokumentów potwierdzających jej kompetencje.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.

48.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 5. 9 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia o wszelkich <b>spopstrzeżonych</b> okolicznościach, które mogą uniemożliwić Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie Usług. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do rezygnacji z wykonania Zlecenia przez Wykonawcę informując o tym Wykonawcę w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania od niego stosownego zawiadomienia. W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z wykonania Zlecenia, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody</b>
49.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 5. 12 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Usługi będą realizowane w sposób określony każdorazowo przez Zamawiającego i <b>uzgodniony przez Strony w Zleceniu</b>, a jeżeli Zamawiający nie określi formy realizacji Usług w tym formy Produktów Prac – w formie, która będzie najbardziej odpowiednia dla charakteru danej czynności.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
50.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 5. 13 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Zamawiający będzie odpowiedzialny za koordynację Usług objętych zakresem Zlecenia, w zakresie m.in. gromadzenia i przekazywania dokumentacji, organizowania spotkań oraz wymiany wszystkich informacji pomiędzy jednostką audytowaną, a audytorami zewnętrznymi <b>oraz za zapewnienie zaangażowania personelu lub innych wyznaczonych osób z Grupy Enea w terminach i zakresie wymaganym do realizacji Umowy zgodnie z harmonogramem.</b></p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody</b>
51.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 6. 1 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli wykonywania Zlecenia oraz jego wyników <b>zgodnie z niniejszym ustępem</b>. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przebiegu wykonywania Zlecenia.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
52.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 6. 1 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>W trakcie realizacji poszczególnych Zleceń, Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą, a w szczególności udzielenia Wykonawcy informacji, materiałów i dokumentów znajdujących się w jego <b>lub podmiotów GK Enea</b> posiadaniu <b>oraz podejmowania decyzji przez Zamawiającego w związku ze Zleceniem (zwane dalej łącznie „informacjami”)</b>, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Zlecenia.</p>
Odp.	<b>Zapis odnosi się do art. 6 ust. 2 projektu umowy ramowej. Zamawiający nie wyraża zgody.</b>

53.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 6. 3 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość i dokładność informacji w tym zawartych w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego, <b>nie jest odpowiedzialny za ich weryfikację w tym zakresie, ani za skutki ich niedostarczenia, niekompletności, nieprawdziwości lub niedokładności, w tym wynikające z tego nieprawidłowości w Usługach lub Produktach Prac.</b> Produkty Prac Wykonawcy opierają się na założeniu, że informacje dostarczone przez Zamawiającego, <b>GK Enea i ich pracowników lub innych osób działających w ich imieniu,</b> są wiarygodne i kompletne, jak również nie naruszają praw autorskich podmiotów trzecich, <b>jak również ich przekazanie nie narusza przepisów prawa lub praw osób trzecich</b> i Wykonawca może je wykorzystać do wykonania niniejszej Umowy. Jednakże w sytuacji, gdy Wykonawca stwierdzi, że informacje zawarte w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego rodzą wątpliwości co do ich kompletności, prawdziwości lub dokładności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
54.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 6. 4 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania Zlecenia, <b>w szczególności</b> o których przekazanie Wykonawca zwróci się w formie pisemnej lub elektronicznej do osoby wskazanej w § 15 ust. 2 lit. a, będą udostępniane przez Zamawiającego w terminach i na zasadach uzgodnionych przez Strony.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody
55.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 6. 5 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonywania <b>oraz posługiwanie się przy wykonywaniu</b> Umowy podmiotom będącym stałymi współpracownikami Wykonawcy oraz podmiotom należącym do grupy kapitałowej Wykonawcy („Podmioty Wykonawcy”), w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji Umowy, <b>w tym Procedur.</b> „Lista Podmiotów Wykonawcy”, którym Wykonawca powierzy wykonanie <b>Usług</b>, stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Jeśli w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca stwierdzi konieczność wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Listy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu zaktualizowaną Listę. Zmiana treści Załącznika nr 4 nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu lecz następuje na podstawie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
56.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 6. 6 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca ponosi pełną i <b>wyłączną</b> odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania lub zaniechania podmiotów, o których mowa w ust. 5 powyżej jak za swoje własne. <b>Żaden inny Podmiot Wykonawcy - za wyjątkiem Wykonawcy - nie ponosi odpowiedzialności w związku z Umową, a Zamawiający nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami, niezależnie od trybu, w związku z Umową wobec tych Podmiotów oraz zapewni, że żaden podmiot GK Enea nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami względem Wykonawcy lub Podmiotów Wykonawcy.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.

57.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 7. 3 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wersji roboczej, Zamawiający ma prawo do wniesienia pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania Produktu Prac <b>lub dokona jego odbioru</b>. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie przez Zamawiającego przed upływem tego terminu uwag pocztą elektroniczną.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
58.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 7. 4 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag do przedłożonej wersji roboczej Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń lub uwag, wprowadzi modyfikacje i przekaże Zamawiającemu poprawiony Produkt Prac. W przypadku, gdy Wykonawca nie widzi merytorycznych podstaw do dokonania wskazanych przez Zamawiającego poprawek lub uzupełnień przedstawi Zamawiającemu merytoryczne uzasadnienie niezasadności dokonania poprawek lub uzupełnień w terminie wskazanym w Zleceniu <del>(nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku wprowadzenia modyfikacji zgodnie z życzeniem Zamawiającego).</del></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody
59.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 7. 6 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający będzie uprawniony, <b>po bezzwrotnym upływie dodatkowego terminu 7 dni roboczych</b>, do odstąpienia od Zlecenia w całości lub w niewykonanej części oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 2 Umowy, a w przypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy. <b>Bezzwrotny upływ terminów na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego lub dokonanie odbioru, jest równoznaczny z odbiorem Produktu Prac bez zastrzeżeń. Zamawiający zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Produktów Prac przed ich akceptacją zgodnie z procedurą odbioru określoną powyżej, w celu innym niż dokonanie odbioru – naruszenie tego zobowiązania oznacza dokonanie odbioru przez Zamawiającego.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
60.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 7. 8 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Odbiór Zlecenia, obejmujący zarówno potwierdzenie realizacji Usług, jak i Produktów Prac, uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń <b>lub w sytuacjach równoznacznych z odbiorem Produktu Prac zgodnie z niniejszym paragrafem, kiedy to Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru Zlecenia ze skutkiem równoznacznym do jego podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.</b> Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Odbioru Zlecenia może dokonać osoba wskazana w Zleceniu jako koordynator zadania po stronie Zamawiającego lub Dyrektor Departamentu Audytu ENEA S.A.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.

61.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 8. 2 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie za realizację poszczególnych Zleceń w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia określonego każdorazowo w Zleceniu jako maksymalnego określonej każdorazowo w Zleceniu. Do ustalonej w Zleceniu kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody</b>
62.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 9. 2 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Podstawą do płatności jest prawidłowo wystawiona faktura VAT. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje <b>(o ile podane przez Zamawiającego do dnia wystawienia faktury):</b></p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody</b>
63.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 9. 11 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p><b>Stronom</b> nie przysługuje prawo do cesji praw lub obowiązków z tytułu Umowy lub praw nabytych na jej podstawie, ani do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności przysługującej <b>każdej ze Stron</b> wobec <b>drugiej Strony</b> z tytułu niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody <b>drugiej Strony</b> wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
64.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 10. 2a do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – zwielokrotnienie i utrwalenie techniką drukarską, reprograficzną, filmową, zapisu magnetycznego, elektronicznego oraz techniką cyfrową a także digitalizacja i wpisanie do pamięci komputera, zapisanie na dyskach twardej lub przenośnych i do sieci komputerowych całości lub części Utworów – <b>dla celów wewnętrznych</b> w ramach GK Enea,</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
65.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 10. 2c do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono —wprowadzenie całości lub części Utworów do obrotu, oddanie w najem, dzierżawę, użyczenie, wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do używania lub używania i pobierania pożytków z całości lub części Utworów lub egzemplarzy, na których utrwalono całość lub część Utworów - na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie - na rzecz podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych,</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody</b>

<b>66.</b>	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 10. 2d do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>udostępnianie całości lub części Utworów w celu wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie innym podmiotom <b>GK Enea</b> oraz podmiotom <b>GK Enea</b> powstałym na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego - <b>oraz</b> biegłym rewidentom wykonującym czynności rewizji finansowej i podmiotom prowadzącym obsługę prawną Zamawiającego i podmiotów z GK Enea <b>wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług oraz zobowiązanych do ustawowej tajemnicy zawodowej.</b></p>
<b>Odp.</b>	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
<b>67.</b>	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na usunięcie zapisu Art. 10. 2h z Umowy Ramowej?</b></p>
<b>Odp.</b>	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
<b>68.</b>	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 10. 2g do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, obejmuje jednocześnie prawo do wykonywania praw zależnych do Modyfikacji - <b>sporządzonych przez Zamawiającego lub Podmioty Powiązane</b> - oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw do <b>opracowań</b> Utworów wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy – <b>sporządzonych przez Zamawiającego lub Podmioty Powiązane</b> - przez podmioty GK Enea – w ramach powyższych pól eksploatacji oraz na warunkach określonych ustępami niniejszego paragrafu,</p> <p>- z zastrzeżeniem, że korzystanie z <b>Utworu lub jego Modyfikacji, na polach eksploatacji określonych w ust. 2, może odbywać się wyłącznie w sposób i w zakresie umożliwiającym dostęp do Utworu/Modyfikacji wyłącznie podmiotom GK Enea oraz na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.</b></p>
<b>Odp.</b>	<p><b>Zapis odnosi się do art. 10 ust. 3 projektu umowy.</b></p> <p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
<b>69.</b>	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 10. 6 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca oświadcza, iż w momencie przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego będzie on uprawniony do dysponowania tymi prawami, na warunkach i w zakresie określonym w § 10, a przeniesienie tych praw na Zamawiającego nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej ani uprawnień w tym zakresie osób trzecich. Wykonawca gwarantuje, że autorzy poszczególnych Utworów nie będą wykonywać wobec Zamawiającego oraz innych osób praw autorskich osobistych do stworzonych przez siebie Utworów w zakresie utrudniającym lub uniemożliwiającym korzystanie <b>zgodnie z Umową</b> przez Zamawiającego oraz inne <b>uprawnione</b> osoby z autorskich praw majątkowych nabytych w ramach Umowy.</p>
<b>Odp.</b>	<b>Zapis odnosi się do art. 10 ust. 7 projektu umowy.</b>



70.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 10. 7 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Z tytułu oświadczeń złożonych powyżej Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła <b>zasadnych</b> roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej przez Wykonawcę przy sporządzeniu Utworów, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Zamawiającego, wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, a w razie sporu sądowego, także przystąpić do postępowania po stronie Zamawiającego i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wykonawcę o roszczeniach skierowanych przeciwko Zamawiającemu a związanych z naruszeniem przez Wykonawcę praw własności intelektualnej osób trzecich. Zamawiający nie uznaje roszczeń ani nie zawiera ugody w przedmiocie ww. roszczeń bez uprzedzenia o tym fakcie Wykonawcy i <b>jego zgody</b>.</p>
Odp.	<p><b>Zapis odnosi się do art. 10 ust. 8 projektu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
71.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 10. 11 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Strony ustalają, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie skutkuje przeniesieniem na Zamawiającego praw własności intelektualnej lub innych praw do narzędzi, systemów, metodyk, metodologii, koncepcji, wzorców, programów komputerowych oraz know-how („Wiedza Wykonawcy”) użytych przez Wykonawcę lub zawartych we wszelkich materiałach opracowanych przez Wykonawcę przed lub w trakcie realizacji Usług. Przeniesienie praw autorskich ani Umowa nie ogranicza Wykonawcy w żaden sposób w używaniu Wiedzy Wykonawcy w jego działalności, w tym na rzecz innych podmiotów, jak również tworzenia na ich podstawie materiałów podobnych do Produktów Prac dostarczanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy. <b>Wiedza Wykonawcy, jak również same Produkty Prac, są przedmiotem praw i stanowią tajemnicę Wykonawcy lub osób trzecich, i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, kopiowane czy wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, w sposób inny niż dopuszczony Umowa.</b></p>
Odp.	<p><b>Zapis odnosi się do art. 10 ust. 12 projektu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
72.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapis Art. 10. 13 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p><b>Produkt Prac przeznaczony jest wyłącznie do wewnętrznych celów Zamawiającego, zgodnych z jego przeznaczeniem. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności: za udostępnienie Produktu Prac osobom trzecim (innym niż strony Umowy) ani za korzystanie z Produktu Prac przez osoby, za decyzje podjęte na jego podstawie ani za skutki takiego udostępnienia, korzystania, czy decyzji - względem osób trzecich lub Zamawiającego. Produkt Prac jest przeznaczony dla Zamawiającego, a Wykonawca nie odpowiada za jego adekwatność, przydatność, możliwość zastosowania czy spełnienie jakichkolwiek innych cech dla osób trzecich.</b></p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>

73.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapis Art. 10. 14 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Udostępnienie Produktu nie tworzy zobowiązań lub odpowiedzialności Wykonawcy wobec osób trzecich (w tym podmiotów GK Enea) – Wykonawca pozostaje odpowiedzialny wyłącznie względem Zamawiającego. Produkt Prac może być udostępniany jedynie w całości wraz z wszystkimi zawartymi w nim klauzulami w tym o poufności lub ograniczeniu/wyłączeniu odpowiedzialności. Udostępnienie Produktu (w sytuacjach dopuszczonych Umową) może nastąpić pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiającego akceptacji przez osoby trzecie, na rzecz, których następuje udostępnienie oraz przestrzegania przez nie zasad dotyczących Produktu Prac oraz Wiedzy Wykonawcy, określonych w niniejszej Umowie, takich jak w szczególności: ich poufności, zakazu udostępniania, sporządzenia Produktu Prac dla celów Zamawiającego, a nie innych podmiotów, braku zobowiązań ani odpowiedzialności Wykonawcy względem osób trzecich, w szczególności za skutki udostępnienia im Produktu Prac, korzystania czy decyzji podjętych na ich podstawie oraz ich skutków. Zamawiający odpowiada za przestrzeganie tych zasad i zobowiązań przez osobę trzecią na rzecz której następuje udostępnienie niezależnie od odpowiedzialności tej osoby.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
74.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapis Art. 10. 15 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca nie składa żadnych zapewnień, gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań w odniesieniu do informacji otrzymanych od Zamawiającego, wykorzystanych do sporządzenia lub zawartych w Utworze.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
75.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapis Art. 10. 16 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Postanowienia dotyczące Utworu określone niniejszym paragrafem mają zastosowanie również do Produktu Prac, w zakresie w jaki nie stanowiłyby on utworu, jak również ograniczenia w korzystaniu i udostępnianiu Produktu Prac mają zastosowanie do Modyfikacji.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
76.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapis Art. 11. 03 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne mogą stanowić ponadto informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.) wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. <b>Zamawiający przekazując taką informację każdorazowo wskaże, że stanowi ona wyżej określoną informację poufną.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.

77.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapisu Art. 11. 4 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Informacje Poufne nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób realizujących Przedmiot Umowy, w tym Podmiotów Wykonawcy - w celach związanych z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy na rzecz Zamawiającego w tym również w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa <b>oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi Wykonawcę w związku z zawarciem i realizacją Umowy („Procedury”- w zakresie np. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, identyfikacji klienta, konfliktu interesów, niezależności, księgowości, dokumentowania i utrzymywania relacji z klientem, archiwizowania, w związku organizacją infrastruktury informatycznej, korespondencją elektroniczną lub aplikacjami hostowanymi).</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
78.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 11. 5f do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie Informacje Poufne, chyba że Zamawiający zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są Informacje – z zastrzeżeniem, że Wykonawca może zachować kopie Informacji Poufnych – na zasadach poufności określonych Umową - potrzebne w celu ewentualnego dowodzenia prawidłowości realizacji Umowy, w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawa lub standardami zawodowymi <b>lub Procedurami. W tych celach może również korzystać z Produktów Prac.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
79.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 11. 7 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie <b>naruszałoby renomę</b> Zamawiającego. Powyższy obowiązek wiąże Wykonawcę bezterminowo.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
80.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 11. 8 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przekaże listę wszystkich osób, które posiadają wiedzę o Informacjach Poufnych i posiadają do nich dostęp – w związku z realizacją przez nich <b>Usług w ramach</b> Przedmiotu Umowy.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
81.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 11.11 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Jeżeli w związku z realizacją niniejszej Umowy lub udzielonych w oparciu o nią Zleceń Wykonawca będzie miał dostęp do informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o. <b>stanowiących Informacje Poufne</b>, Wykonawca ma obowiązek:</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.

82.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 11.11a do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o. (według Wykazu informacji sensytywnych stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy) udostępnionych przez Zamawiającego jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub Zlecenia <b>w tym określonych w ust. 4</b> oraz nieudostępniania ich <b>nieuprawnionym</b> osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
83.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 11.11b do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (<b>tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych– w zakresie technicznie możliwym, z zastrzeżeniem ust. 5 f,,</b>) informacje sensytywne ENEA Operator Sp. z o.o. uzyskane od Zamawiającego.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
84.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 12.2 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych wymaga zawarcia odrębnej umowy na piśmie. Umowa musi uwzględniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W a także musi uwzględniać obowiązujące w dacie podpisania takiej umowy wewnętrzne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w GK Enea <b>oraz u Wykonawcy</b>. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 8 do Umowy.</p> <p><b>Dane osobowe osób kontaktowych, przedstawicieli i członków zespołu Strony będą wzajemnie udostępniane i przetwarzane przez każdą ze Stron w charakterze administratora w celach związanych z realizacją Umowy. Informacja na temat przetwarzania danych przez Wykonawcę w charakterze administratora („Oświadczenie o Prywatności”) dostępna jest pod adresem: (wskazano adres mailowy Wykonawcy). O ile nie wymaga to niewspółmiernych nakładów, Zamawiający zwróci uwagę podmiotów danych kontaktowych na Oświadczenie o Prywatności.</b></p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
85.	<b>Czy zamawiający wyraża zgodę na usunięcie art. 12 ust. 3 projektu Umowy?</b>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
86.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 13.1 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Zlecenia <b>z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę</b> w stosunku do terminów określonych w harmonogramie realizacji Zlecenia, <b>tj. w przekazaniu Produktów Prac do odbioru</b>, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości <b>0,2%</b> wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu <b>jednak nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia</b>, przy czym jeśli zwłoka przekroczy 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym i w takim wypadku jest uprawniony <b>wyłącznie</b> do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 poniżej.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>

87.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 13.2 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Jeżeli Wykonawca z przyczyn <b>wyłącznie przez niego zawinionych nie wykonuje</b> Zlecenia albo wykonuje je w sposób uniemożliwiający chociażby częściowy jego odbiór - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Zlecenia <b>w niewykonanej części</b> i nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości <b>10% wynagrodzenia</b> maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu. Przed nałożeniem kary Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin (nie dłuższy niż 7 dni roboczych) do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
88.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 13.3 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Za każdy przypadek naruszenia obowiązków ochrony Informacji Poufnych <b>w tym</b> informacji sensytywnych lub danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania na podstawie Umowy lub Zlecenia <b>skutkujących ich ujawnieniem nieuprawnionej osobie trzeciej spoza Podmiotów Wykonawcy lub GK Enea</b>, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości <b>10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych</b>.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
89.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 13.4 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego <b>na skutek jego istotnych naruszeń Umowy</b> z przyczyn leżących po stronie <b>i wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę</b>, w szczególności gdy Wykonawca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zaprzestanie realizować Przedmiot Umowy;</li> <li>b) trzykrotnie <b>bez uzasadnienia</b> nie złożył oferty na realizację Zlecenia w odpowiedzi na zaproszenie wysłane przez Zamawiającego</li> <li>e) <del>działa na szkodę Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych;</del></li> <li>d) <del>realizuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami</del></li> </ul> <p>- Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości <b>10% średniego wynagrodzenia z tytułu zawartych w ramach Umowy Zleceń</b> – pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 7 dni roboczych wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do zaniechania wskazanych naruszeń.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
90.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 13.5 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Zamawiający uprawniony jest do potrącania <b>należnych</b> kar umownych i <del>odszkodowań</del> z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych i <del>odszkodowań</del> w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
91.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 13.6 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>W sytuacji, gdy ustalone w niniejszej Umowie kary umowne nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, <b>z zastrzeżeniem ust. 9.</b></p>

Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
92.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 13.7 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy przewidujących obowiązek zapłaty kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych – z zastrzeżeniem postanowień Umowy.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
93.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 13.8 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Zamawiający udostępnił Produkt Prac lub ich część, w przypadku gdy w związku z wykorzystaniem lub udostępnieniem Produktu Prac osoba ta poniosła szkodę. <del>Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie względem Zamawiającego – w granicach i na zasadach określonych Umową – wynikającej z wykorzystania lub udostępnienia Produktów Prac Podmiotom Powiązanym.</del></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
94.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapisu Art. 13.9 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Odpowiedzialność Wykonawcy (Podmiotów Wykonawcy i innych osób działających w jego imieniu czy realizujących Prace w jej imieniu – o ile zaistnieje podstawa do ich odpowiedzialności) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest łącznie – w tym z tytułu kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego – do wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy otrzymanego z tytułu realizacji tego Zlecenia, którego dotyczy roszczenie, za wyjątkiem umyślnych działań lub zaniechań Wykonawcy stanowiących nienależytą realizację Umowy, co do których odpowiada on w pełnej wysokości. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani za szkody niewynikające bezpośrednio z jego działań lub zaniechań, bez względu na podstawę roszczenia. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w granicach dopuszczalnych prawem oraz niezależnie od rodzaju czy charakteru roszczenia, w tym dotyczą roszczeń deliktowych.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
95.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapisu Art. 13.10 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność między innymi za: (i) podejmowanie wszelkich decyzji zarządczych i wykonywanie wszystkich funkcji zarządczych, w tym za decyzje podjęte w związku ze Zleceniem, Usługami i Produktami Prac lub na ich podstawie oraz za ich skutki, decyzje w zakresie księgowości, sprawozdań finansowych czy kontroli wewnętrznej; (ii) wyznaczenie jednej lub więcej osób posiadających odpowiednie umiejętności, wiedzę lub doświadczenie, najlepiej z wyższej kadry kierowniczej, do nadzoru nad realizacją Usług; (iii) dokonanie oceny adekwatności Usług, ich wyników i wszelkich skutków z nimi związanych; (iv) przyjęcie odpowiedzialności za implementację wyników Usług oraz za wszelkie dalsze działania podjęte w następstwie wyników Usług; (v) ustanowienie i utrzymywanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym między innymi monitorowanie czynności bieżących.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.

96.	<p>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapisu Art. 13.11 do Umowy Ramowej o następującej treści?</p> <p><b>Jako, że Wykonawca świadczy Usługi w interesie Zamawiającego, Zamawiający zabezpieczy i będzie chronił Wykonawcę przed roszczeniami, kosztami lub zobowiązaniami, które mogą wynikać z roszczeń w stosunku do Wykonawcy (lub innych Podmiotów Wykonawcy, jego personelu czy innych osób działających w jego imieniu) wniesionych przez osoby trzecie, jeśli tego rodzaju roszczenia powstaną w związku z Usługami lub Produktami Prac, zrekompensuje je oraz przejmie odpowiedzialność w tym zakresie. O takich roszczeniach Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego, w celu umożliwienia mu podjęcia stosownych czynności. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Produktów Prac przez osoby trzecie ani skutki tego wykorzystania.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
97.	<p>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 14.2 do Umowy Ramowej o następującej treści?</p> <p><del>Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przy czym Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych przyczyn niezależnych od niego,</del> wskazanych w uzasadnieniu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy – <b>a w przypadku gdy przyczyna ta dotyczy drugiej Strony pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 7 dni roboczych wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do usunięcia przyczyny.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
98.	<p>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 14.5 do Umowy Ramowej o następującej treści?</p> <p>W przypadku wypowiedzenia <b>lub rozwiązania</b> Umowy, niezależnie od trybu i przyczyn jej wypowiedzenia <b>lub rozwiązania</b>, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za Zlecenia faktycznie i <del>prawidłowo</del> wykonywane do dnia otrzymania lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy - <b>w pełnej wysokości z tytułu zakończonych Produktów Prac lub Usług, a w przypadku Produktów Prac lub Usług niedokończonych na skutek rozwiązania Umowy, w razie wątpliwości, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości godzin poświęconych przez osoby zaangażowane przez Wykonawcę na realizację tych Usług oraz ich stawek godzinowych</b> - nie wyższe jednak niż wynagrodzenie określone dla danego Zlecenia. Zlecenia zostaną rozliczone na podstawie protokołu przerwania prac podpisanego przez Strony w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy <b>lub przez Wykonawcę w przypadku niepodpisania przez Zamawiającego w tym terminie.</b> Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkty Prac i Usługi niedokończone na skutek rozwiązania Umowy, korzystanie z nich, decyzje podjęte na ich podstawie lub w związku z nimi, ani skutki takich działań.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.
99.	<p>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 14.6 do Umowy Ramowej o następującej treści?</p> <p>Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów, opłat lub wydatków <b>w związku z realizacją Usług</b> jak też żadne wynagrodzenie (poza wymienionym w ust. 5 powyżej)</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody.

100.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 14.6 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>O ile nie uzgodniono inaczej, możliwość przekazywania zawiadomień, informacji, dokumentów e-mailem nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z Umową lub <del>żądaniem Spółki</del> dana czynność ma być wykonana w formie pisemnej.</p>
Odp.	<p><b>Zapis odnosi się do art. 16 ust. 3 projektu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
101.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 17.2 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>Gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne z powodu jego niezgodności z obowiązującym w Polsce prawem, Strony w myśl art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego zobowiązują się niezwłocznie uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron. Postanowienia nieważne nie mogą być stosowane. Stwierdzenie nieważności nie wymaga postanowienia Sądu, <del>co nie zwalania Strony z odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niewykonania postanowień Umowy.</del></p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
102.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 17.4 do Umowy Ramowej o następującej treści?</b></p> <p>W razie niepowodzenia działań o jakich mowa w ust. 3 powyżej, sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę <b>pozwanego</b>.</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
<p><b>Pytania do Umowy Powierzenia Przetwarzania danych osobowych pytania 103-142</b></p>	
103.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapisu następującej treści Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przy podaniu danych Spółki (Wykonawcy)?</b></p> <p>wykonywania działalności: ul. _____, _____, NIP _____, REGON _____, PESEL: _____,</p> <p>zwaną dalej: Procesorem <b>lub Deloitte</b>.</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody</b></p>
104.	<p><b>Szanowni Państwo, Prośba o weryfikację, czy faktycznie w ramach realizowanych na Państwa rzecz usług w ramach Zleceń, będzie dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz Deloitte?</b></p> <p><b>Jeśli tak, prośba o wskazanie konkretnych usług/działań świadczonych na Państwa rzecz, które uzasadniają występowanie Deloitte w roli procesora.</b></p> <p><b>Poniżej odnosimy się do proponowanej przez Państwa umowy, jednak wydaje się, że nie znajdzie ona zastosowania w związku z realizacją Zleceń w oparciu o przekazane przez Państwa dane zanonimizowane lub dane, które nie zawierają atrybutu „danych osobowych” zgodnie z RODO.</b></p> <p>Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę ___ z dnia ___ r. (dalej jako: „Umowa”), na podstawie, której Administrator danych może zlecać Procesorowi świadczenie usług na podstawie Zleceń, a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy <b>może wymagać</b> powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:</p>



Odp.	Na ten moment brak możliwości wskazania konkretnych usług/działań, w ramach, których może dojść do przetwarzania danych osobowych. Umowa dotyczy usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań w latach 2020-2021.
105.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 1 punkt 1 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza (w ramach zakresu świadczonych usług przez (nazwa Wykonawcy) na rzecz Administratora, w ramach konkretnego Zlecenia i na podstawie Umowy, uzasadniających występowanie (nazwa Wykonawcy) w roli podmiotu przetwarzającego Dane osobowe - jak zdefiniowane poniżej) Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia. Administrator danych zapewnia, że występuje w stosunku do Danych osobowych w charakterze administratora (zgodnie z art. 4 przepisów RODO - jak zdefiniowane poniżej) oraz jest uprawniony do ich dalszego przekazania (powierzenia) na warunkach określonych w Umowie powierzenia. W sytuacji, w której w związku ze świadczonymi usługami na podstawie konkretnego Zlecenia, w ramach Umowy, przetwarzanie przez (nazwa Wykonawcy) Danych osobowych w powyżej wskazanej roli nie znajdzie zastosowania, (nazwa wykonawcy) może występować w stosunku do Danych osobowych w charakterze odrębnego administratora, przetwarzającego udostępnione Dane osobowe na potrzeby i w związku z realizacją Celów (jak zdefiniowane w par. 10 Umowy powierzenia).</p>
Odp.	<p>Zapis odnosi się do §1 pkt. 2 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. <b>Zamawiający dokonuje częściowej modyfikacji zapisu §1 pkt. 2:</b></p> <p>W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza (w ramach zakresu świadczonych usług przez Procesora na rzecz Administratora, w ramach konkretnego Zlecenia i na podstawie Umowy, uzasadniających występowanie Procesora w roli podmiotu przetwarzającego Dane osobowe - jak zdefiniowane poniżej) Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia. Administrator danych zapewnia, że występuje w stosunku do Danych osobowych w charakterze administratora oraz jest uprawniony do ich dalszego przekazania (powierzenia) na warunkach określonych w Umowie powierzenia. W sytuacji, w której w związku ze świadczonymi usługami na podstawie konkretnego Zlecenia, w ramach Umowy, przetwarzanie przez (nazwa Wykonawcy) Danych osobowych w powyżej wskazanej roli nie znajdzie zastosowania, (nazwa wykonawcy) może występować w stosunku do Danych osobowych w charakterze odrębnego administratora, przetwarzającego udostępnione Dane osobowe na potrzeby i w związku z realizacją Celów (jak zdefiniowane w par. 10 Umowy powierzenia).</p>
106.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 1 punkt 4 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych, pod warunkiem, że taka zmiana pozostaje w zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności z przepisami RODO - jak zdefiniowane poniżej), Umową, Umową powierzenia (w tym w szczególności nie utrudnia lub nie uniemożliwia (nazwa Wykonawcy) należytej realizacji usług określonych na podstawie Umowy), nie uniemożliwia (nazwa Wykonawcy) realizacji jej obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności, z przepisów RODO - jak zdefiniowane poniżej) oraz - w sytuacji, w której taka zmiana powodowałaby po stronie (nazwa Wykonawcy) dodatkowe obciążenia (w tym finansowe) - podlega ona dodatkowym ustaleniom pomiędzy Stronami w zakresie możliwości oraz warunków zastosowania się do niej przez Procesora. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na następujący adres e-mail Procesora: .....). W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 5 Dni Roboczych od daty potwierdzenia otrzymania przez niego wiadomości wysłanej w tym przedmiocie przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.</p>

Odp.	<p><b>Zamawiający dokonuje częściowej modyfikacji zapisu §1 pkt. 4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</b></p> <p>Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych, pod warunkiem, że taka zmiana pozostaje w zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności z przepisami RODO - jak zdefiniowane poniżej), Umową, Umową powierzenia (w tym w szczególności nie utrudnia lub nie uniemożliwia Procesorowi należytej realizacji usług określonych na podstawie Umowy), nie uniemożliwia Procesorowi realizacji jej obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności, z przepisami RODO - jak zdefiniowane poniżej). Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na następujący adres e-mail Procesora: .....). W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 5 Dni Roboczych od daty wysłania przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.</p>
107.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 1 punkt 5 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p><b>Procesor, występując w charakterze podmiotu przetwarzającego, zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który został określony przez Administratora w ramach Umowy powierzenia i jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.</b></p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
108.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 1 punkt 6 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO"), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych. <b>Powyższe nie dotyczy możliwości przetwarzania przez (nazwa Wykonawcy) Danych osobowych, występującą w charakterze odrębnego administratora, na potrzeby realizacji Celów, zdefiniowanych w par. 10 Umowy powierzenia.</b></p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>

109.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 2 punkt 2b zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym pisemnym lub elektronicznym - <b>przesłanym na adres:</b> ..... - dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora) - pod warunkiem, że jest ono zgodne z obowiązującym prawem (w tym w szczególności z przepisami RODO), <b>Umową i Umową powierzenia, nie utrudnia lub nie uniemożliwia (nazwa Wykonawcy) należytej realizacji usług określonych na podstawie Umowy, nie uniemożliwia (nazwa Wykonawcy) realizacji jej obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym w szczególności wynikających z przepisów RODO)</b> oraz nie nakładają na Procesora dodatkowych zobowiązań ponad te nałożone na Procesora obowiązującym prawem lub Umową powierzenia, w tym finansowych - chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe - w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email ..... - przed rozpoczęciem przetwarzania - o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu §2 pkt. 2b umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</b></p>
110.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 2 punkt 2c zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi i znajdującymi zastosowanie przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych zgodnymi z lit. b);</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający uwzględni prośbę Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisu §2 pkt. 2c umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</b></p>
111.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 2 punkt 2i zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w <b>siedzibie Administratora danych, Procesora</b> oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych lub w ramach infrastruktury teleinformatycznej <b>wykorzystywanej przez</b> Procesora z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w przypadku przetwarzania przez Procesora Danych osobowych w ramach urządzeń (rozumianych w szczególności jako systemy informatyczne, aplikacje, platformy elektroniczne) zarządzanych przez Administratora danych <b>lub w ramach wskazanych przez Administratora danych systemów informatycznych i ich elementów w ramach których ma się odbywać przetwarzanie Danych osobowych przez (nazwa Wykonawcy), dostarczanych przez zewnętrznych dostawców</b>, stroną odpowiedzialną za wypełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących i znajdujących zastosowanie przepisów prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach nich (a więc w szczególności zastosowanie i <b>wdrożenie</b> odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo Danych osobowych proporcjonalnie do zidentyfikowanego ryzyka wiążącego się z ich przetwarzaniem) pozostaje Administrator danych;</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu §2 pkt. 2i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</b></p>

112.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 2 punkt 2j zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p><b>biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości, wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należyta i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych <b>i możliwej do wykonania przez Procesora</b>, uwzględniającej stosowane przez Procesora środki techniczne i organizacyjne;</li> <li>– Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;</li> </ul>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
113.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 2 punkt 2k zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p><b>Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje oraz w sytuacji, w której przetwarzanie przez Deloitte powierzonych Danych osobowych przez Administratora danych, będzie odbywało się w ramach infrastruktury teleinformatycznej (nazwa Wykonawcy), pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:</b></p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
114.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 2 punkt 2l zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora, <b>i uprzednio uzgodnionemu z Deloitte</b>, przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>

115.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 2 punkt 2p zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem, wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail [***], a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej. <b>Po potwierdzeniu przez Administratora danych niezgodności z przepisami prawa o których mowa powyżej, wydanego przez niego polecenia Procesorowi, Procesor nie będzie wykonywał takiego polecenia do czasu przywrócenia przez Administratora danych jego zgodności z przepisami prawa.</b></p>
Odp.	<p><b>Zamawiający uwzględni prośbę Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisu §2 pkt. 2p umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</b></p>
116.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 2 punkt 3 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Procesor uznaje obowiązek ochrony <b>powierzonych</b> danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z powyższymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakikolwiek zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający uwzględni prośbę Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisu §2 pkt. 3 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</b></p>
117.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie poniższego tekstu przed zapisami Art. 3 ust. 1, zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p><b>W sytuacji, w której przetwarzanie powierzonych Danych osobowych odbywa się przez Procesora w ramach infrastruktury teleinformatycznej (nazwa Wykonawcy):</b></p> <p>1. Procesor zobowiązuje się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby...</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
118.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 3 punkt 1 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Procesor zobowiązuje się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych (privacy by default) - art. 25 RODO. Procesor jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zostały wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. <b>Niniejszym Procesor potwierdza, że stosowany przez niego system zarządzania bezpieczeństwem informacji posiada aktualną certyfikację zgodności z normą ISO 27001, co potwierdza wystarczające gwarancje odpowiedniego zabezpieczenia informacji, w tym Danych osobowych, przez (nazwa Wykonawcy).</b></p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>

119.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 3 punkt 2 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Administrator danych ma prawo wydawać Procesorowi <b>niewiążące rekomendacje</b> dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających <b>powierzone Dane osobowe, które to rekomendacje zobowiązują Procesora do weryfikacji możliwości ich wdrożenia. Jeśli Procesor potwierdzi, że wdrożenie dodatkowych, rekomendowanych przez Administratora danych środków bezpieczeństwa jest możliwe oraz jest uzasadnione z punktu widzenia charakteru świadczonych usług na podstawie Umowy (w tym wyników analizy ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem powierzonych Danych osobowych), wówczas Strony zobowiązują się do pisemnego ustalenia zasad, warunków i terminów w oparciu o które miałyby zostać wdrożone takie środki przez Procesora.</b></p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
120.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 4 punkt 1a i b zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>a) lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania <b>powierzonych Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora przez organ nadzorczy oraz przekazać Administratorowi danych wnioski z przeprowadzonej kontroli, dotyczące powierzonych do przetwarzania przez Administratora Danych osobowych</b>, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;</p> <p>b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony <b>powierzonych Danych osobowych</b> prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający dokonuje częściowej modyfikacji zapisu §4 pkt. 1a i b umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych poprzez dodanie słowa powierzonych.</b></p>
121.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 4 punkt 2 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu <b>48</b> godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „Incydent”) <b>w odniesieniu do powierzonych przez Administratora Danych osobowych</b>, przez który rozumie się:</p> <p>a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych (<b>jak zdefiniowane w art. 4 RODO</b>)</p> <p>b) <b>usunięty</b></p> <p>c) <b>usunięty</b></p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>

122.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 4 punkt 5 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich, <b>uzasadnionych, możliwych do realizacji przez Procesora oraz w razie potrzeby - doprecyzowanych pisemnie w ramach odrębnych uzgodnień pomiędzy Stronami</b>, wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
123.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 5 punkt 1 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych dalszemu procesorowi (dalej jako: „Sub-procesor”). Jednocześnie Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Sub-procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Sub-procesorzy zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia lub <b>zostali wskazani w ramach Umowy.</b></p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
124.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 5 punkt 3 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Administrator danych uprawniony jest do <b>uzasadnionego</b> sprzeciwienia się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie <b>uzasadnionego, i potwierdzonego przez Procesora</b>, stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowym.</p>
Odp.	<b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
125.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 5 punkt 4 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sub-procesorami będą zawierały <b>tożsame</b> postanowienia jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Sub-procesorów obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych jak przewidziany w Umowie powierzenia.</p>
Odp.	<b>Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu §5 pkt. 4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych poprzez zamianę słowa „analogiczne” na „tożsame”.</b>
126.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 6 punkt 1 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora <b>(w zakresie, w jakim występuje on w charakterze podmiotu, któremu Administrator danych powierzył do przetwarzania Dane osobowe)</b> na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego <b>uprzednio uzgodnionego z (nazwa Wykonawcy) oraz działającego na zlecenie Administratora danych.</b></p>

Odp.	<p><b>Zamawiający dokonuje częściowej modyfikacji zapisu §6 pkt. 1 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych poprzez zamianę słowa „analogiczne” na „tożsame”.</b></p> <p>Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora (w zakresie, w jakim występuje on w charakterze podmiotu, któremu Administrator danych powierzył do przetwarzania Dane osobowe) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.</p>
127.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 6 punkt 1 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 10-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. <b>Administratorowi danych przysługuje prawo wykonania audytu po pisemnym uzgodnieniu przez Strony jego terminu, warunków oraz zasad w oparciu o które będzie on przeprowadzony. Audyt może zostać przeprowadzony nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce), bez powodowania nadmiernej uciążliwości po stronie Procesora oraz bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w tym zakresie przez (nazwa Wykonawcy).</b></p>
Odp.	<p>Zapis odnosi się do §6 pkt. 2 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. <b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
128.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 6 punkt 4 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie. <b>Procesorowi przysługuje prawo wprowadzenia swoich uwag oraz komentarzy do protokołu pokontrolnego, które podlegają obiektywnie ocenie przez Administratora, przed wydaniem przez niego wytycznych lub uwag o których mowa w punkcie poniżej.</b></p>
Odp.	<p>Zamawiający uwzględni prośbę Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisu §6 pkt. 4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p>
129.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikację zapisu Art. 6 punkt 5 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych <b>oraz pod warunkiem, że wytyczne lub uwagi pozostają w zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności z przepisami RODO), Umową, Umową powierzenia (w tym w szczególności nie utrudniają lub nie uniemożliwiają Deloitte należytej realizacji usług określonych na podstawie Umowy), nie uniemożliwiają Deloitte realizacji jej obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności, z przepisów RODO) oraz - w sytuacji, w której takie wytyczne lub uwagi powodowałyby po stronie Deloitte dodatkowe obciążenia (w tym finansowe) - podlegają one dodatkowym ustaleniom pomiędzy Stronami w zakresie możliwości oraz warunków zastosowania się do nich przez Procesora.</b></p>
Odp.	<p>Zamawiający nie wyraża zgody</p>



130.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapisu Art. 6 punkt 7 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Realizacja uprawnień kontrolnych Administratora o których mowa w niniejszym paragrafie oraz realizacja uprawnień do składania przez Administratora określonego rodzaju żądań i zapytań o których mowa w ramach Umowy powierzenia, znajdujących zastosowanie w stosunku do (nazwa Wykonawcy) występującego w charakterze podmiotu przetwarzającego, nie może naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej lub tajemnicy służbowej (nazwa Wykonawcy) lub osób trzecich, w szczególności innych klientów (nazwa Wykonawcy) lub podmiotów z grupy (nazwa Wykonawcy).</p>
Odp.	<p>Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu §6 pkt. 7 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p>
131.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 7 punkt 1 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Procesor ponosi odpowiedzialność z tytułu <b>zawinionych działań dotyczących</b> nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.</p>
Odp.	<p>Zamawiający nie wyraża zgody</p>
132.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na usunięcie zapisów Art. 7 punkt 2, punkt 3 punkt 4 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p>
Odp.	<p>Zamawiający nie wyraża zgody</p>
133.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 7 punkt 5 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora (<b>wina</b>), Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich <b>uzasadnionych i udokumentowanych</b> kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody. <b>Odpowiedzialność Procesora nie obejmuje kosztów spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem Administratora danych lub osób trzecich za które Deloitte nie ponosi odpowiedzialności, strat związanych z utraconym zyskiem lub utraconymi korzyściami Administratora danych oraz powstałych w związku z wydanym przez Administratora danych poleceniem przetwarzania Danych osobowych Procesorowi, które byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.</b></p>
Odp.	<p>Zamawiający nie wyraża zgody</p>

134.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na dodanie zapisu Art. 7 punkt 6 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p><b>Całkowita odpowiedzialność Procesora względem Administratora danych w związku z Umową powierzenia oraz powierzonymi na jej podstawie Danymi osobowymi, jest ograniczona do wynagrodzenia Deloitte należnego od Administratora danych w oparciu o realizowane na podstawie Umowy usługi w ramach danego Zlecenia w ramach którego zostały przekazane Dane osobowe.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody
135.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 7 punkt 7 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 5, Procesor zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów na <b>potrzeby obrony przed roszczeniami względem Procesora</b>. Procesor zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Procesora zasad ochrony danych osobowych.</p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody
136.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 9 punkt 2 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn <b>spośród wskazanych poniżej, które nie zostaną usunięte w terminie 10 dni roboczych wyznaczonych Procesorowi w ramach pisemnego wezwania przez Administratora do zaprzestania naruszenia:</b></p> <p>a) naruszenie przez Procesora <b>z istotnych (rozumianych jako skutkujących wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności podmiotów danych)</b> postanowień Umowy powierzenia;</p> <p>b) naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia, <b>pod warunkiem, że zostało to potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub prawomocną decyzją organ;</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody
137.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 9 punkt 3 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy. <b>Ponadto, w związku z sytuacją wskazaną powyżej, Procesor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ograniczenia zakresu usług lub braku możliwości ich realizacji w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia.</b></p>
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody

138.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 9 punkt 3 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>Postanowienia dotyczące przetwarzania powierzonych Danych osobowych, określone w paragrafach powyższych nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy obowiązek ich przetwarzania nakładają na Procesora przepisy prawa w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Administratora, <b>procedury wewnętrzne obowiązujące Procesora</b> w tym zakresie lub w przypadku gdy charakter i sposób świadczenia usług w ramach danego Zlecenia uzasadnia rolę Procesora jako administratora Danych osobowych przekazywanych przez Administratora w związku z danym Zleceniem.</p>
Odp.	<p>Zapis odnosi się do art. 10 ust. 1 projektu umowy powierzenia.</p> <p><b>Zamawiający nie wyraża zgody</b></p>
139.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 9 punkt 2 iv zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>obsługą administracyjną i księgową Umowy i <b>Umowy powierzenia</b>, zapewnieniem zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizą ryzyka, zarządzaniem stosunkami z klientami;</p>
Odp.	<p>Zapis odnosi się do art. 10 ust. 2 iv projektu umowy powierzenia.</p> <p><b>Zamawiający wyraża zgodę na prośbę Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisu §10 pkt. 2iv umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</b></p>
140.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu Art. 9 punkt 4 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>W związku z realizacją powyższych Celów, Dane osobowe udostępnione przez Administratora mogą być przekazywane przez Procesora, działającego w charakterze administratora, w koniecznym zakresie - także innym podmiotom i przetwarzane przez nie w charakterze administratorów lub podmiotów przetwarzających. Przekazywanie Danych osobowych może obejmować ich przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednak tylko pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi prawne w zakresie transferów tego typu określone w obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych osobowych. <b>Postanowienia wskazane w ramach niniejszego paragrafu stanowią podsumowanie oświadczenia Deloitte w przedmiocie prywatności i nie stanowią pełnego odzwierciedlenia treści oświadczenia, które znajduje się pod adresem: <a href="https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html">https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html</a>. O ile nie wymaga to niewspółmiernych nakładów, Administrator zwróci uwagę podmiotów, których dane dotyczą, na powyższe oświadczenie o prywatności.</b></p>
Odp.	<p>Zapis odnosi się do art. 10 ust. 4 projektu umowy powierzenia.</p> <p><b>Zamawiający nie wyraża zgody</b></p>
141.	<p><b>Czy zgadzacie się Państwo na modyfikacje zapisu tekstu załącznika 2 Art. 9 punkt 4 zgodnie z przesłanym poniżej tekstem?</b></p> <p>W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor, w <b>sytuacji, w której przetwarzanie powierzonych przez Administratora danych odbywa się w ramach infrastruktury teleinformatycznej Procesora</b>, jest zobowiązany wdrożyć następujące odpowiednie i zgodne z RODO środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
142.	<p><b>Szanowni Państwo,</b></p> <p><b>Prośba o doprecyzowanie tych środków pseudonimizacji w tym oraz w kolejnym punkcie.</b></p> <p>zastosować następujące techniki pseudonimizacji ...</p>

**Odp.**

„pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. Może więc polegać na zamianie posiadanych danych (np. adres) na ciąg liter albo cyfr, które można rozszyfrować wyłącznie na podstawie przechowywanych oddzielnie informacji (klucza).

Z poważaniem,

**Enea S.A.**  
**Departament Audytu**  
Dyrektor  
**Anna Sobańska**



Otrzymują:  
Adresat,  
a/a

Załączniki:

1. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 13 – PROJEKT UMOWY RAMOWEJ w trybie śledzenia zmian